

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27335 *MARÍTIMAS REUNIDAS, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Marítimas Reunidas, S.A., que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de noviembre de 2012, a las 16:30 horas, en el domicilio social, sito en San Fernando de Henares (Madrid), calle Sierra Morena, n.º 19, Polígono Industrial "Las Fronteras", o en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente 24 de noviembre, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de auditores para auditar las cuentas individuales y consolidadas de los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Segundo.- Nombramiento y cese de Administradores.

Tercero.- Informe sobre Red Canarias y Marítimas Reunidas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta en los términos previstos en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

San Fernando de Henares, 11 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Piedras Camacho.

ID: A120070788-1